



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
VINACONTROL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Ngày 11 tháng 4 từ 8h30' đến 11h30')

I. Thủ tục khai mạc

1. Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần Đại hội (Ban tổ chức)
2. Báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội (Ban KTTTCĐB)
3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội/Thê lệ biểu quyết (Ban tổ chức)
4. Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, thư ký đoàn và tổ kiểm thể biểu quyết (Ban tổ chức)

II. Nội dung đại hội

1. Báo cáo và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động 2019 (Tổng Giám đốc)
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2018 (Ban kiểm soát)
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2018 và kế hoạch hoạt động 2019 (Hội đồng quản trị)
4. Tờ trình Đại hội về các nội dung: (Đoàn Chủ tịch)
 - Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
 - Giao kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
 - Thù lao Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
5. Thảo luận các báo cáo, các tờ trình và biểu quyết thông qua (Đoàn Chủ tịch)
6. Thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội (Ban thư ký)

III. Tổng kết Đại hội

(Chủ tịch đoàn)